

LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK CAPITAL

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK CAPITAL
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK CAPITAL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SBERBANK KAPITAL OOO
Полное имя/Название	SBERBANK KAPITAL OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SBERBANK CAPITAL LLC
Полное имя/Название	SBERBANK CAPITAL LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU SBERBANK KAPITAL
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU SBERBANK KAPITAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SBERBANK CAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	SBERBANK CAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	d.19 ul. Vavilova
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d.19 ul. Vavilova, Moscow, 117997, Russia

Идентификационные документы (8)

Тип	Registration ID: 1087746887678
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7736581290
Страна	Россия

Тип	Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives
-----	--

Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
-----	---

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-----	---

Тип	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
-----	---

Тип	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
-----	---

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.08.2024. 06:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).